ALASKA ASSET MANAGEMENT

ALASKA BLACK FIC FIA II - BDR NÍVEL I

RELATÓRIO MENSAL - FEVEREIRO 2022

O Fundo

O fundo é classificado como ações e aloca pelo menos 97% de seus recursos em cotas do fundo de investimento **ALASKA BLACK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I**, que procura gerar resultados consistentes e superiores através de investimentos majoritariamente em empresas, além de poder atuar nos mercados de câmbio, juros, índice e se utilizar de derivativos sem limites pré-estabelecidos em relação ao seu patrimônio líquido, além dos ativos elencados no artigo 115 da Instrução Normativa CVM n. 555.

O Público Alvo

O fundo é destinado ao público em geral, observando os valores mínimos de aplicação inicial, permanência, de movimentação mínima tanto para aplicações quanto resgates.
Contas com saldo acima de 250 mil reais não podem realizar novas aplicações.

Política de Investimentos

O fundo investido tem como estratégia alocar a maior parte do capital em ações de empresas selecionadas através de análise fundamentalista e modelos proprietários. São escolhidas aquelas com potencial de valorização a médio e longo prazos, ajustado pelo risco incorrido. O fundo pode atuar também nos mercados de câmbio, juros, índice e se utilizar de derivativos sem limites pré-estabelecidos em relação ao seu patrimônio líquido, além dos ativos elencados no artigo 115 da Instrução Normativa CVM n. 55 5.

Estatísticas

Rentabilidade anualizada	**9,86%**
Volatilidade	**49,92%**
Patrimônio Líquido (R$)	**326.093.390**
Patrimônio Médio* (R$)	**364.734.710**
* Últimos 12 meses	
Cota de Aplicação	**D+1**
Cota de Resgate	**D+30 (corridos)**
Pagamento de Resgate	**D+2 (úteis) após cotização**

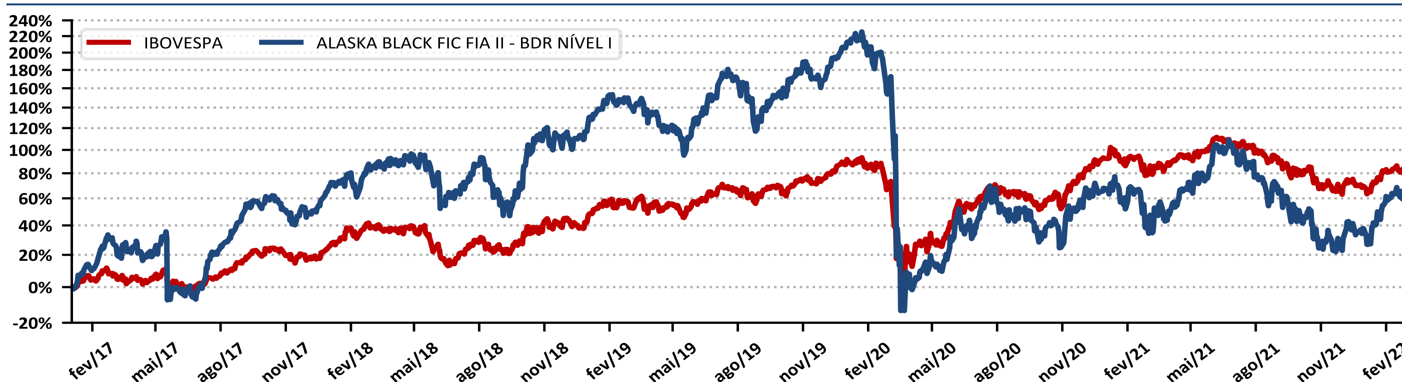
Informações Operacionais

Início do Fundo	**03/01/2017**
Taxa de Administração	**1,85% + 0,15% a.a. (Fundo Master)**
Taxa de Performance	**20% sobre o que exceder o IBOVESPA**
Aplicação Inicial	**R$ 1.000,00**
Movimentação Mínima	**R$ 500,00**
Saldo Mínimo	**R$ 1.000,00**
Horário Limite de Movimentações	**14h30**
Prazo de Resgate Inferior a 30 dias	**5% de multa (* taxa de saída). Cota D+1. Pagamento D+4 (úteis) após cotização**

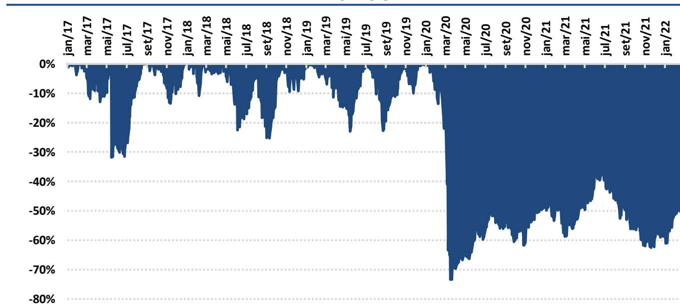
Dados Bancários

Favorecido	**ALASKA BLACK FIC FIA II - BDR NÍVEL I**
CNPJ	**26.648.868/0001-96**
Banco	**BTG PACTUAL (208)**
Agência	**001**
Conta Corrente	**288761**
Tributação	**Fundo de Ações**
Tipo ANBIMA	**Ações Livre**
Código ANBIMA	**432105**

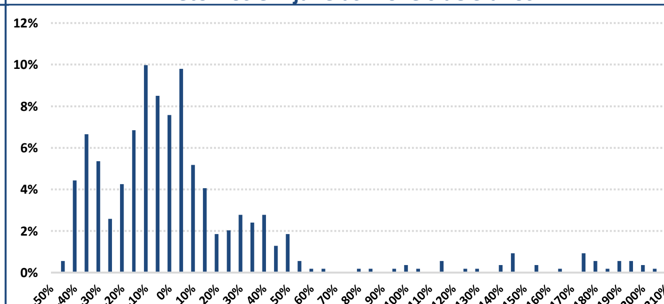
Rentabilidade



Drawdown



Retornos em janelas móveis de 3 anos



Histórico de Rentabilidade

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM	COTA NO ANO
2022	**FUNDO**	**13,97%**	**3,08%**											**17,47%**	**61,96%**	
	IBOV	6,98%	0,89%											7,94%	83,04%	
2021	**FUNDO**	**-9,53%**	**-8,87%**	**8,73%**	**10,52%**	**12,64%**	**7,52%**	**-12,31%**	**-4,34%**	**-14,75%**	**-13,70%**	**0,03%**	**10,85%**	**-17,88%**	**37,87%**	
	IBOV	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%	-11,93%	69,58%	
2020	**FUNDO**	**-2,79%**	**-14,58%**	**-59,62%**	**13,67%**	**10,92%**	**3,89%**	**17,66%**	**-8,22%**	**-9,87%**	**-4,43%**	**22,53%**	**9,78%**	**-45,04%**	**67,88%**	
	IBOV	-1,63%	-8,43%	-29,90%	10,25%	8,57%	8,76%	8,27%	-3,44%	-4,80%	-0,69%	15,90%	9,30%	2,92%	92,54%	
2019	**FUNDO**	**16,65%**	**-2,73%**	**-6,07%**	**-3,47%**	**2,58%**	**10,08%**	**7,16%**	**-14,32%**	**11,06%**	**9,31%**	**-4,49%**	**13,98%**	**40,94%**	**205,44%**	
	IBOV	10,82%	-1,86%	-0,18%	0,98%	0,70%	4,06%	0,84%	-0,67%	3,57%	2,36%	0,95%	6,85%	31,58%	87,09%	
2018	**FUNDO**	**7,57%**	**3,91%**	**4,49%**	**1,43%**	**-11,58%**	**-3,90%**	**12,26%**	**-13,88%**	**3,82%**	**29,14%**	**-0,89%**	**1,57%**	**31,33%**	**116,72%**	
	IBOV	11,14%	0,52%	0,01%	0,88%	-10,87%	-5,20%	8,88%	-3,21%	3,48%	10,19%	2,38%	-1,81%	15,03%	42,18%	
2017	**FUNDO**	**9,83%**	**18,49%**	**-3,49%**	**-4,27%**	**-16,92%**	**-1,22%**	**25,57%**	**18,68%**	**5,31%**	**-2,83%**	**-3,17%**	**13,27%**	**65,01%**	**65,01%**	
	IBOV	4,62%	3,08%	-2,52%	0,65%	-4,12%	0,30%	4,80%	7,46%	4,88%	0,02%	-3,15%	6,16%	23,60%	23,60%	

Administração: 

Custódia: 

Auditoria: 

Autorregulação: 

Este material tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado uma oferta para compra de cotas do Fundo. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e regulamento do Fundo pelo investidor ao aplicar seus recursos. Maiores informações e cópias do prospecto e do regulamento podem ser obtidas na instituição responsável pela distribuição de cotas do fundo ou na página da CVM: www.cvm.gov.br. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada é líquida das taxas de administração e performance mas não é líquida de impostos. A concessão do registro da presente distribuição não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade do fundo, de seu administrador ou das cotas a serem distribuídas. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí recorrentes. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações relacionadas à performance do Fundo são referentes à cota de fechamento do último dia útil do mês anterior à elaboração deste documento. Para ouvidoria, contatar ouvidoria@alaska-asset.com.br.

www.alaska-asset.com.br ri@alaska-asset.com.br Tel: (11) 4550-2950